

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

dňa 07. júla 2017 sa do advokátskej kancelárie: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., so sídlom Škultétyho 472/10, 036 01 Martin, IČO: 36 868 108, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 52863/L, v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUDr. Silvia Tatarková, zapísaná v SAK Bratislava pod č. 1113 (ďalej len „oprávnená osoba“)

--- dostavili dnešného dňa mne osobne neznámi účastníci právneho úkonu ---

1.) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (ďalej aj „Partner“)
– Právnická osoba

Obchodné meno:	MEDIK - M, n.o.
Sídlo:	Kollárova 5781, 036 01 Martin, Slovenská republika
Identifikačné číslo (IČO):	45 732 990
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná a číslo zápisu v registri:	reg. OÚ Žilina, odbor všeobecnej vnútornej správy pod č. OVVS/NO – 9/10
Právna forma:	Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona 315/2016 Z. z. **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

Vlastnícka štruktúra Partnera

Poradové číslo : 1	
Obchodné meno:	MEDIK - M, s.r.o.
Sídlo:	Kollárova 5781, 036 01 Martin, Slovenská republika
Identifikačné číslo (IČO):	36 432 024
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná a číslo zápisu v registri:	OR OS Žilina, oddiel: Sro, Vložka č.: 16369/L

Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Výška vkladu:	500,- €
Rozsah splatenia vkladu:	500,- €
Osoba ovláda:	100 % Partnera
Totožnosť overená z dokladu: (druh a číslo)	Výpis spoločnosti z obchodného registra OS Žilina k dátumu 12.05.2017, číslo dožiadania: el-34323/2017/L
Riadiaca štruktúra Partnera – štatutárny orgán:	
Poradové číslo : 1	
Meno, priezvisko, titul:	Milan Matia
Adresa trvalého pobytu:	Smetanova 2594/18, 038 61 Martin - Priekopa, Slovenská republika
Dátum narodenia:	15.12.1958
Rodné číslo:	
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Funkcia:	Riaditeľ neziskovej organizácie
Verejný funkcionár:	_____
Označenie verejnej funkcie:	_____
Totožnosť overená z dokladu: (druh a číslo)	Občiansky preukaz č.
Spôsob konania v mene Partnera:	V zmysle Čl. V. časť C/ bod 1. Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby: „Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú Zák. č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov, zakladacou listinou alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.“

2.) KONEČNÝ UŽIVATEĽ VÝHOD

Na základe informácii a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovnú osobu:

Poradové číslo : 1	
Meno, priezvisko, titul:	Milan Matia
Adresa trvalého pobytu:	Smetanova 2594/18, 038 61 Martin - Priekopa, Slovenská republika
Dátum narodenia:	15.12.1958
Rodné číslo:	
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	_____
Označenie verejnej funkcie:	_____
Totožnosť overená z dokladu: (druh a číslo)	Občiansky preukaz č.
Poradové číslo : 2	
Meno, priezvisko, titul:	Ivica Kulmanová
Adresa trvalého pobytu:	Černík 1731/52, 038 53 Turany, Slovenská republika
Dátum narodenia:	20.02.1957
Rodné číslo:	
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	_____
Označenie verejnej funkcie:	_____
Totožnosť overená z dokladu: (druh a číslo)	Občiansky preukaz č.

Poradové číslo : 3	
Meno, priezvisko, titul:	Daniela Křížová, Mgr.
Adresa trvalého pobytu:	J. Palkoviča 3980/4, 036 01 Martin, Slovenská republika
Dátum narodenia:	02.12.1966
Rodné číslo:	
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	_____
Označenie verejnej funkcie:	_____
Totožnosť overená z dokladu: (druh a číslo)	Občiansky preukaz č.
Poradové číslo : 4	
Meno, priezvisko, titul:	Michaela Adamcová
Adresa trvalého pobytu:	Bellova 3969/7, 036 01 Martin, Slovenská republika
Dátum narodenia:	02.12.1966
Rodné číslo:	
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	_____
Označenie verejnej funkcie:	_____
Totožnosť overená z dokladu: (druh a číslo)	Občiansky preukaz č.
3.) ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera	
Meno, priezvisko, titul:	Označenie verejnej funkcie:
_____	_____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
4.) PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU	
<i>Predmetom verifikačného dokumentu tak, ako je ďalej nižšie uvedené je identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.</i>	
5.) VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY	
I. K identifikácii konečného užívateľa výhod dospela oprávnená osoba nasledovným postupom: Pri identifikácii konečného užívateľa výhod sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými, nie však výlučne s uvedenými, dokumentami: - Výpis Partnera z registra neziskových organizácií registrového úradu – Okresný úrad Žilina - Zakladacia listina neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zo dňa 27.04.2010 - Štatút neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zo dňa 27.04.2010 - Rozhodnutie Obvodného úradu Žilina, odbor všeobecnej vnútornej správy o zápise do registra neziskových organizácií číslo 2010/04638/3FR zo dňa 05.05.2010 - Dodatok č. 1 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zo dňa 04.06.2013, zaregistrovaný dňa 13.06.2013 - Rozhodnutie Obvodného úradu Žilina, odbor všeobecnej vnútornej správy o zápise zmeny údajov v registri neziskových organizácií číslo 2013/14625/3FR zo dňa 13.06.2013 - Zápisnica zo schôdze neziskovej organizácie konanej dňa 19.04.2013 vrátane Prezenčnej listiny zo dňa 19.04.2013 vrátane Prezenčnej listiny - Pozvánka na schôdzu správnej rady neziskovej organizácie naplánovanej na deň 19.04.2013 zo dňa 27.03.2013	

- Zápisnica zo schôdze správnej rady neziskovej organizácie konanej dňa 04.06.2013 vrátane Prezenčnej listiny zo dňa 04.06.2013
- Pozvánka na schôdzu správnej rady neziskovej organizácie naplánovanej na deň 04.06.2013 zo dňa 30.05.2013
- Zápisnica zo schôdze správnej rady neziskovej organizácie konanej dňa 23.03.2016 vrátane Prezenčnej listiny zo dňa 23.03.2016
- Pozvánka na schôdzu neziskovej organizácie naplánovanej na deň 23.03.2016 zo dňa 19.02.2016
- Zmluva o bežnom účte zo dňa 05.05.2010
- Zmluva o Bežnom účte pre neziskový sektor zo dňa 24.09.2013
- Účtovná závierka Partnera zostavená k 31.03.2017 vrátane Súvahy k 31.03.2017 a Výkazu ziskov a strát k 31.03.2017
- Hlavná kniha (zúžená) v EUR za účtovný rok 2016 v počte strán 3
- Dlhodobý majetok - Daňové odpisy za obdobie od 1/2016 do 12/2016 zahrňujúci aj zoznam motorových vozidiel vo vlastníctve Partnera vrátane prehľadu odpisov po jednotlivých rokoch
- Kniha záväzkov za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 - stav k 31.12.2016 v počte strán 6
- Kniha pohľadávok za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 - stav k 31.12.2016 v počte strán 37
- Správa nezávislého audítora vypracovaná dňa 19.03.2017
- Potvrdenie z banky o osobách oprávnených na nakladanie s prostriedkami na bankovom účte zo dňa 31.05.2017
- Výpisy z účtu Partnera za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Bežný účet pre neziskový sektor
- Hlavná kniha (zúžená) v EUR za účtovný rok 2017 zachytávajúca stav do apríla 2017 v počte strán 3
- Kniha záväzkov za obdobie od 01.01.2017 do 30.04.2017 - stav k 31.05.2017 v počte strán 2
- Kniha pohľadávok za obdobie od 01.01.2017 do 30.04.2017 - stav k 31.05.2017 v počte strán 14
- Súvaha k 30.04.2017 v počte strán 4

- Výkaz ziskov a strát k 30.04.2017 v počte strán 3
- Výpisy z účtu Partnera za obdobie od 01.01.2017 do 30.04.2017
- Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Martin vo volebnom období 2014-2018
- Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Turany vo volebnom období 2014-2018
- Občianske preukazy konečných užívateľov výhod Partnera – Milana Matiu, Ivica Kulmanovej, Mgr. Daniely Krížovej a Michaely Adamcovej
- verejne dostupné databázy, registre a iné.

Zo spracovaných dokladov oprávnená osoba nedospela k zisteniu, že by bola splnená podmienka identifikovať ako konečného užívateľa výhod akúkoľvek fyzickú osobu vystupujúcu v riadiacej a/ alebo vlastníckej štruktúre niektorého z obchodných partnerov a subdodávateľov, nakoľko žiadny z nich nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej činnosti.

II.

Partner je neziskovou organizáciou založenou na základe Zakladacej listiny neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zo dňa 27.04.2010. Zakladateľom neziskovej organizácie je právnická osoba, a to spoločnosť s ručením obmedzeným: **MEDIK - M, s.r.o.**, so sídlom Kollárova 5781, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 36 432 024, spoločnosť reg. OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 16369/L. Výška peňažného vkladu zakladateľa je 500,- €, splatený bol dňa 24.03.2010.

Partner vznikol dňom zápisu do registra neziskových organizácií vedenom na Obvodnom úrade Žilina (t.č. Okresnom úrade Žilina), odbor všeobecnej vnútornej správy na základe Rozhodnutia číslo 2010/04638/3FR zo dňa 05.05.2010 pod č. OVVS/NO – 9/10 ako nezisková organizácia poskytujúca nasledovné všeobecne prospešné služby: prevádzkovanie ošetrovateľského a doliečovacieho ústavu, opatrovateľská služba poskytovaná v byte občana, prevádzkovanie domu sociálnej starostlivosti.

Ako súčasť rozhodnutia o zápise bol registrovaný Štatút neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby vypracovaný dňa 27.04.2010.

Na základe Dodatku č. 1 k Štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zo dňa 04.06.2013 (ďalej len „Štatút“) poskytuje Partner ako nezisková organizácia nasledovné všeobecne prospešné služby:

- prevádzkovanie ošetrovateľského a doliečovacieho ústavu,
- opatrovateľská služba poskytovaná v byte občana a v zariadení opatrovateľskej služby,
- prevádzkovanie domu sociálnej starostlivosti.
- prepravná služba.

Orgánmi Partnera v zmysle Čl. V. Štatútu zo dňa 27.04.2010 sú:

- Správna rada, ktorá je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ. Funkčné obdobie členov správnej rady je 3

roky. Správna rada okrem iného volí a odvoláva riaditeľa, členov správnej rady a dozornej rady, rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania.

- Riaditeľ, ktorý je štatutárnym orgánom neziskovej organizácie, riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Riaditeľ rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov, zakladacou listinou alebo Štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
- Dozorná rada, ktorá je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Dozorná rada má 3 členov, pričom funkčné obdobie členov dozornej rady je 3 roky.

Správna rada má 3 členov, ktorými sú ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

- **Mgr. Daniela Křížová**, nar. 02.12.1966, trvale bytom J. Palkoviča 3980/4, 036 01 Martin, Slovenská republika,

- **Ivica Kulmanová**, nar. 20.02.1957, trvale bytom Černík 1731/52, 038 53 Turany, Slovenská republika,

- **Michaela Adamcová**, nar. 02.12.1966, trvale bytom Bellova 3969/7, 036 01 Martin, Slovenská republika.

Členovia správnej rady boli zvolení na schôdzi správnej rady neziskovej organizácie konanej dňa 23.03.2016. Funkčné obdobie členov správnej rady je 3 roky.

Na schôdzi správnej rady neziskovej organizácie konanej dňa 23.03.2016 bol vo funkcii riaditeľa neziskovej organizácie jednohlasne potvrdený Milan Matia.

Dozorná rada má 3 členov, ktorými sú ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby: Viera Ondáková, Mgr. Marcela Maršalová, Zita Sekerková – poslankyňa Mestského zastupiteľstva mesta Martin. Členovia dozornej rady boli zvolení na schôdzi správnej rady neziskovej organizácie konanej dňa 23.03.2016. Za predsedu dozornej rady bola zvolená Viera Ondáková. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 3 roky.

Hospodárenie neziskovej organizácie je v zmysle Čl. VIII. Štatútu zo dňa 27.04.2010 upravené v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby nasledovne:

„1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.

2. Majetok neziskovej organizácie tvoria:

- a) vklady zakladateľov,
- b) príjmy z vlastnej činnosti,
- c) príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
- d) dedičstvo,
- e) dary od fyzických osôb a právnických osôb.

3. Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.

4. Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácii poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevádzkujúcej činnosti neziskovej organizácie. Z dotácií zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu neziskovej organizácie.

5. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.

6. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.“

Zo spracovaných dokumentov vyplýva, že Partnera riadi riaditeľ neziskovej organizácie, ktorého vymenúva a odvoláva správna rada. Riaditeľom Partnera je ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu: **Milan Matia, nar. 15.12.1958, trvale bytom Smetanova 2594/18, 038 61 Martin - Priekopa, Slovenská republika.**

Najvyšším orgánom Partnera je správna rada. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predsedom správnej rady ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu je: **Mgr. Daniela Křížová.** Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

III.

Oprávnená osoba vykonala v súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera a s poukazom na ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe vykonanej identifikácie uvádza, že **konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:**

- **Milan Matia, nar. 15.12.1958, trvale bytom Smetanova 2594/18, 038 61 Martin - Priekopa, Slovenská republika,**
- **Ivica Kulmanová, nar. 20.02.1957, trvale bytom Černík 1731/52, 038 53 Turany, Slovenská republika,**
- **Mgr. Daniela Křížová, nar. 02.12.1966, trvale bytom J. Palkoviča 3980/4, 036 01 Martin, Slovenská republika,**
- **Michaela Adamcová, nar. 02.12.1966, trvale bytom Bellova 3969/7, 036 01 Martin, Slovenská republika.**

Získané údaje o konečných užívateľoch výhod Partnera si oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktoré oprávnenej osobe predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s

podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

Oprávnená osoba na základe získaných údajov a informácií nezistila, že by bola niektorá z osôb v riadiacej a / alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejným funkcionárom podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Milan Matia, nar. 15.12.1958, trvale bytom Smetanova 2594/18, 038 61 Martin - Priekopa, Slovenská republika je jeden zo spoločníkov zakladateľa Partnera, ktorý

- má podiel vo výške 50 % na hlasovacích právach a na základnom imaní zakladateľa Partnera
- má právo na hospodársky prospech z podnikania zakladateľa Partnera
- je súčasne riaditeľom Partnera, ktorý koná v mene Partnera, má právo nakladať s finančnými prostriedkami na účte Partnera a rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú Zák. č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov zakladacou listinou alebo Štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Ivica Kulmanová, nar. 20.02.1957, trvale bytom Černík 1731/52, 038 53 Turany, Slovenská republika je jeden zo spoločníkov zakladateľa Partnera, ktorý:

- má podiel vo výške 50 % na hlasovacích právach a na základnom imaní zakladateľa Partnera
- má právo na hospodársky prospech z podnikania zakladateľa Partnera
- je jedným z členov správnej rady Partnera, teda má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán v Partnerovi.

Mgr. Daniela Křížová, nar. 02.12.1966, trvale bytom J. Palkoviča 3980/4, 036 01 Martin, Slovenská republika

- je jedným z členov správnej rady Partnera, teda má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán v Partnerovi.

Michaela Adamcová, nar. 02.12.1966, trvale bytom Bellova 3969/7, 036 01 Martin, Slovenská republika

- je jedným z členov správnej rady Partnera, teda má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán v Partnerovi.

Zo spracovaných dokumentov a vyhlásení konečných užívateľov výhod vyplýva, že okrem fyzických osôb identifikovaných ako konečných užívateľov výhod Partnera neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by akokoľvek ovládala Partnera alebo ktorá by kontrolovala Partnera alebo v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala tieto osoby.

IV.

K identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera dospela oprávnená osoba analyticko-systematickým preskúmaním vzájomne súvisiacich skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré boli oprávnenej osobe predložené. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

Obchodné meno:

MEDIK - M, n.o.

V mene ktorej koná štatutárny orgán:

Milan Matia, riaditeľ neziskovej organizácie

Podpis:

Miesto a dátum:

V Martine, dňa 07. júla 2017

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje svojím podpisom.

Obchodné meno:

AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.

V mene ktorej koná štatutárny orgán:

JUDr. Silvia Tatarková,
advokátka/ konateľka

Miesto a dátum:

V Martine, dňa 07. júla 2017

Podpis:

Tatarková

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.